

Số: 21/2020/CBTT-ILA
No: 21/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 29 month 06 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *The State Securities Commission*

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/Stock code: ILA

- Địa chỉ/Address: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0869 265 299

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>/ This information was published on the company's website on 29/06/2020, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/06/2020, tại địa chỉ **CH6, Sky Center, Số 5B Phố Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần ILA.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các Thành viên HĐQT:

- ❖ Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng Ban điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần ILA tham dự đại hội.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

– Tại thời điểm 8h30 ngày 29/06/2020, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 16 cổ đông đại diện cho 10.584.386 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,26% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

– Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 62,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

II. Chủ tọa đoàn, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Ngọc Bích – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên HĐQT – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

2. Thư Ký

– Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

– Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Trưởng ban

– Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, danh sách ban kiểm phiếu:

✓ Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đặng Xuân Hữu trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế và chương trình Đại hội).

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua.

2. Trình bày các nội dung chương trình Đại hội:

2.1. Ông Tạ Ngọc Bích trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đính kèm theo báo cáo).

2.2. Ông Thân Xuân nghĩa trình bày:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (Đính kèm theo báo cáo).

2.3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Đính kèm theo báo cáo).

2.4. Ông Thân Xuân nghĩa trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Đính kèm Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

2.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019 và mức thù lao dự kiến năm 2020 (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Đính kèm theo tờ trình).

2.6. Ông Đặng Xuân Hữu trình bày:

➤ Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty (Đính kèm theo tờ trình).

3. Thảo luận:

➤ Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Biểu quyết nội dung đã thảo luận:

✚ **Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bao gồm:**

– Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần ILA.

– Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần ILA.
- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2020.
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty.

IV. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT

✚ Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông tham dự Đại hội đề cử

- Ông Nguyễn Quang Minh

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

✚ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

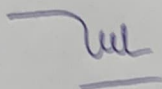
Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quang Minh	10.584.386	100%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần ILA, ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký đọc nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

CHỦ TỌA



TRẦN XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
.....
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:

-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu Công ty mẹ: 24.808.154.181 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ: 1.419.617.027 đồng
- + Tổng doanh thu hợp nhất: 291.961.854.517 đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN: 146.091.433 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 200.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

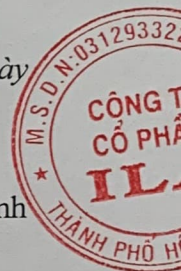
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh-AISC (đính kèm báo cáo).



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

✦ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Chi trả cổ tức: 0 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Lợi nhuận giữ lại: 146.091.433 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

✦ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Dự kiến chi trả cổ tức: 0 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích
- Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 2.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là Số nhà CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, Số 5B Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2020 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quang Minh	10.584.386	100%

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA